



INFORMATIVO DIARIO 12-Marzo-2012

I. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos Stock total al: 7/Mar./2012	Rescates totales al: 12/Mar./2012	Stock total en circulación al: 9/Mar./2012
BCP	1.392.981	0 (3)	3.408.950 (3)
BCU	1.804.773	0 (2)	355.280 (2)
BCD	-	- (1)	- (1)
PDBC	2.330.789	0 (3)	4.090.000 (3)
PRBC	-	- (2)	- (2)
PRC	63.386	0 (2)	11.880 (2)
PTF	-	- (2)	- (2)
PRD	-	- (1)	- (1)
CERO en UF	91.641	0 (2)	15.019 (2)
CERO en US\$	-	- (1)	- (1)
BCX	- (1)	- (1)	- (1)
PCX	- (1)	- (1)	- (1)
XERO	- (1)	- (1)	- (1)

(1) Millones de dólares
(2) Miles de UF
(3) Millones de pesos

II. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO (millones de pesos)

Monto depositado al: 9/Mar./2012 259.900

III. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUEDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Otorgado al:	Millones de dólares	Millones de pesos
	9/Mar./2012	0	51.456
Margen ampliado al:	9/Mar./2012		0
Línea de crédito de liquidez al:	9/Mar./2012		0

IV. SITUACIÓN DE ENCAJE DEL SISTEMA BANCARIO (millones de pesos)

Liquidez al:	7/Mar./2012	4.214.649
Encaje exigido diario al:	7/Mar./2012	2.709.731
Encaje mantenido diario al:	7/Mar./2012	2.253.741

V. OPERACIONES DE CAMBIO DEL MERCADO CAMBIARIO FORMAL (millones de dólares)

	Flujos y posición (5) al: 8/Mar./2012	
	Mercado de Derivados	
	Local (6)	Externo (7)
Compras a terceros (3):	1.190,04	668,95
Ventas a terceros (3):	977,99	1.083,03
Interbancario (4):	2.098,24	0,00
Posición de cambios	-10.568,08	-5.819,03

(3) No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.
(4) Interbancario se cuenta una vez.
(5) Cifras provisionales. Incluyen transacciones con el exterior.
(6) Sólo MCF con contrapartes locales.
(7) Sólo MCF con contrapartes externas.

VI. VALOR DEL DÓLAR (pesos por dólar)

Observado al:	12/Mar./2012	483,46
Acuerdo al:	9/Mar./2012	680,44
Canasta referencial de monedas (CRM) al:	12/Mar./2012	706,04
Tipo de Cambio Multilateral (TCM) (02/Ene./1998 = 100) al:	12/Mar./2012	97,98

VII. UNIDADES DE REAJUSTABILIDAD (pesos)

Unidad de Fomento (UF) al:	12/Mar./2012	22.478,44
Índice de Valor Promedio (IVP) al:	12/Mar./2012	23.252,74

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

VIII. TASAS DE INTERÉS (%)

DEL BANCO CENTRAL

		Plazo	Tasa
Facilidad permanente de depósito al:	9/Mar./2012	3 días	4,75
Facilidad permanente de liquidez al:	9/Mar./2012	3 días	5,25
Crédito de liquidez al:	9/Mar./2012		
En pesos (tasa anual)			-
En dólares (tasa anual)		LIBOR 30 días +	3,00
Reserva técnica al:	9/Mar./2012		4,00
Déficit de cuenta corriente al:	9/Mar./2012		
En moneda nacional			- (6)
Tasa máxima convencional			30,06 (7)
En moneda extranjera			4,98 (8)

DEL SISTEMA BANCARIO

TIP diaria de captación del:	8/Mar./2012		2,52 (9)
Interbancaria al:	9/Mar./2012		
Promedio			5,05
Máxima			5,20
Mínima			4,85

EXTERNAS (10)

al:	12/Mar./2012	Libor en US\$	Libid en US\$
30 días		0,241750	0,116750
60 días		0,350500	0,225500
90 días		0,473550	0,348550
120 días		0,583850	0,458850
150 días		0,663000	0,538000
180 días		0,744200	0,619200
270 días		0,890500	0,765500
360 días		1,055400	0,930400
Libor en:			
Libra esterlina	30 días	0,720380	1,040880
Franco suizo		0,069170	0,093330
Yen		0,144290	0,195710
Euro		0,417140	0,803290
Prime rate (en US\$)			3,250000
Euribor			1,535000
Libor 180 días (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			0,749540
Prime rate (en US\$, promedio últimos 20 días hábiles)			3,250000

(6) Tasa mayor entre la tasa interbancaria promedio, recargada en 50%, y la tasa máxima convencional para operaciones no reajustables de menos de 90 días, inferiores o iguales al equivalente de UF 5.000.

(7) Correspondiente a operaciones no reajustables de menos de 90 días, inferiores o iguales al equivalente de UF 5.000.

(8) Tasa máxima convencional en dólares, recargada en 50%.

(9) Tasa anual correspondiente a operaciones de 90 a 365 días, reajustables en UF. Cifras provisionales.

(10) Fuentes: Bloomberg y Reuters. Dadas a conocer a modo informativo, correspondientes al cierre de Londres del día hábil anterior a esta publicación.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

IX. PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS (M/E)

al: 12/Mar./2012

	M/E por US\$ 1 (11)	Pesos por unidad de M/E (12)
Baht tailandés	30,5300	15,84
Bolívar Fuerte	4,2893	112,71
Boliviano (Bolivia)	6,8600	70,48
Colón de Costa Rica	508,0000	0,95
Corona checa	18,7614	25,77
Corona danesa	5,6701	85,26
Corona eslovaca	22,9671	21,05
Corona noruega	5,7031	84,77
Corona sueca	6,8064	71,03
Dírham (Emiratos Árabes Unidos)	3,6728	131,63
Dólar australiano	0,9449	511,65
Dólar canadiense	0,9895	488,59
Dólar Fiji	0,5662	853,87
Dólar hongkonés	7,7560	62,33
Dólar neozelandés	1,2160	397,58
Dólar de Singapur	1,2539	385,57
Dólar taiwanés	29,4900	16,39
Dólar estadounidense	1,0000	483,46
Euro	0,7627	633,88
Forint (Hungría)	222,3800	2,17
Franco Pacific Island	90,9887	5,31
Franco suizo	0,9193	525,90
Guaraní (Paraguay)	4.210,0000	0,11
Libra esterlina (Inglaterra)	0,6379	757,89
Nueva lira turca	1,7865	270,62
Nuevo sol (Perú)	2,6587	181,84
Peso argentino	4,3410	111,37
Peso colombiano	1.761,8500	0,27
Peso mexicano	12,6328	38,27
Peso uruguayo	19,5032	24,79
Rand (Sudáfrica)	7,5343	64,17
Real (Brasil)	1,7843	270,95
Ringgit (Malasia)	3,0060	160,83
Rublo (Rusia)	29,3945	16,45
Rupia (India)	49,8500	9,70
Rupia (Indonesia)	9.134,0000	0,05
Won coreano	1.117,8000	0,43
Yen (Japón)	82,4900	5,86
Yuan (China)	6,3110	76,61
Zloty (Polonia)	3,1179	155,06
DEG	0,648429	745,59

X. COTIZACIÓN DEL ORO, PLATA Y COBRE (en dólares) (11)

al: 12/Mar./2012

Onza troy de oro	1.687,50
Onza troy de plata	34,19
Libra de cobre	3,86

(11) Fuentes: Bloomberg y Reuters. Dadas a conocer a modo informativo.

(12) La conversión de la paridad de moneda extranjera a moneda nacional se efectuó sobre la base del tipo de cambio del dólar observado. Dadas a conocer a modo informativo.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

1. VENTAS POR LICITACIÓN

	Plazo	Oferta	Demandado(13)	Adjudicado(13)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
	Años			Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)
BCP	-	-	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-	-	-

(13) Millones de pesos

	Plazo	Oferta	Demandado(14)	Adjudicado(14)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
	Años			Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)
BCU	-	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-	-

(14) Miles de UF

	Plazo	Oferta	Demandado(15)	Adjudicado(15)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
	Años			Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)
BCD	-	-	-	-	-	-	-
BCD	-	-	-	-	-	-	-
BCD	-	-	-	-	-	-	-
BCD	-	-	-	-	-	-	-

(15) Millones de dólares

	Plazo	Oferta	Demandado(16)	Adjudicado(16)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
	Años			Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)
BCX	-	-	-	-	-	-	-
BCX	-	-	-	-	-	-	-
BCX	-	-	-	-	-	-	-
BCX	-	-	-	-	-	-	-

(16) Millones de dólares

	Plazo	Oferta	Demandado(17)	Adjudicado(17)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
	Días			Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 360 días)
PDBC	-	-	-	-	-	-	-
PDBC	-	-	-	-	-	-	-
PDBC	-	-	-	-	-	-	-
PDBC	-	-	-	-	-	-	-

(17) Millones de pesos

	Plazo	Oferta	Demandado(18)	Adjudicado(18)		Tasa de interés de adjudicación(%)	
	Días			Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 360 días)
PRBC	-	-	-	-	-	-	-
PRBC	-	-	-	-	-	-	-
PRBC	-	-	-	-	-	-	-
PRBC	-	-	-	-	-	-	-

(18) Miles de UF

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

2. VENTAS POR VENTANILLA (millones de pesos)

	Plazo Días	Vendido	Tasa (%)
PDBC	-	-	-
PDBC	-	-	-

3. VENTAS DE SWAP POR VENTANILLA [1] (millones de pesos)

Plazo Días	Vendido
-	-
-	-
-	-
-	-

[1] Banco Central de Chile Compra US\$ SWAP.

4. COMPRAS POR LICITACIÓN

COMPRA DE SWAP POR LICITACIÓN [1] (millones de dólares)

Plazo Días	Comprado	Premio Spread Ponderado
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

[1] Banco Central de Chile Vende US\$ SWAP.

	Plazo Residual Años	Ofrecido (19)	Comprado (19)		Tasa (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros(1)	
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-
CERO en UF	-	-	-	-	-

(19) Miles de UF

	Nemotecnico	Ofrecido (20)	Comprado (20)		Tasa (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros(1)	
BCP	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-
BCP	-	-	-	-	-

(20) Millones de Pesos

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

5. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO) (millones de pesos)

	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
Por licitación	-	-	-	-

	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Por ventanilla	-	-	-
	-	-	-

DISTRIBUCIÓN DE LA COMPRA POR TIPO DE COLATERAL (%)

- Instrumentos de deuda del BCCh	-
- Letras de crédito	-
- Depósitos a Plazo	-

6. DEPÓSITO DE LIQUIDEZ EN MONEDA NACIONAL (DL) (millones de pesos)

Plazo Días	Monto Depositado	Tasa (%)
-	-	-
-	-	-

7. COMPRA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Ofertado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado
-	-	-	-

8. LÍNEA DE CRÉDITO CON GARANTÍA PRENDARIA (LCGP) (millones de pesos)

Plazo Días	Monto	Tasa (%)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

9. COMPRA A TÉRMINO DE TÍTULOS EMITIDOS POR EL BCCH

BCU Por licitación	Nemotécnico	Oferta	Demandado(21)	Adjudicado(21)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

(21) Miles de UF

BCP Por licitación	Nemotécnico	Oferta	Demandado(22)	Adjudicado(22)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

(22) Millones de pesos

BCU Por Ventanilla	Nemotécnico	Oferta	Demandado(23)	Adjudicado(23)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

(23) Miles de UF

BCP Por Ventanilla	Nemotécnico	Oferta	Demandado(24)	Adjudicado(24)		
				Bancos	AFP y otros(1)	Tasa (base 365 días)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

(24) Millones de pesos

10. FACILIDAD DE LIQUIDEZ A PLAZO (FLAP) (millones de pesos)

Por ventanilla	Plazo	Comprado	Tasa (%)
	Días		
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO

11. CANJE BCU POR PRC

	Plazo	Oferta(25)	Demandado(25)	Adjudicado(25)		Tasa interés de adjudicación(%)		Monto
	Años			Bancos	AFP y otros(1)	Tasa de descuento	Tasa (base 365 días)	Comprado PRC (25)
BCU	-	-	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-	-	-
BCU	-	-	-	-	-	-	-	-

(25) Miles de UF

Otros(1)
 Cías. de Seguros
 Corredores de Bolsas
 Fondos Mutuos
 Agente de Valores

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO